

证券代码：872507

证券简称：羊羊股份

主办券商：开源证券

锡林郭勒盟羊羊牧业股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于 2023 年 10 月 11 日审议并通过：

选举周勇先生为公司董事长，任职期限三年，自 2023 年 10 月 11 日起生效。上述选举人员持有公司股份 29,070,017 股，占公司股本的 37.04%，不是失信联合惩戒对象。

聘任李谦锁先生为公司总经理，任职期限三年，自 2023 年 10 月 11 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 5,006,100 股，占公司股本的 6.38%，不是失信联合惩戒对象。

聘任兰江先生为公司财务负责人，任职期限三年，自 2023 年 10 月 11 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 220,000 股，占公司股本的 0.28%，不是失信联合惩戒对象。

聘任乌嫩先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2023 年 10 月 11 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 109,697 股，占公司股本的 0.14%，不是失信联合惩戒对象。

聘任乔学云先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2023 年 10 月 11 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 44,000 股，占公司股本的 0.06%，不是失信联合惩戒对象。

聘任袁军先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2023 年 10 月 11 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董监高人员履历

袁军先生，1982 年 9 月 13 日生，中国国籍，无境外永久居留权。2002 年 5 月，就职于内蒙古东达羊绒制品有限公司担任经理；2006 年 3 月就职于内蒙古大业投资集团有限公司担任经理；2015 年 6 月-至今，就职于锡林郭勒盟羊羊牧业股份有限公司担任

综合管理部经理。

（二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第一次会议于 2023 年 10 月 11 日审议并通过：

选举卢洪波先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2023 年 10 月 11 日起生效。上述选举人员持有公司股份 1,221,000 股，占公司股本的 1.56%，不是失信联合惩戒对象。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届是根据《公司法》及《公司章程》等有关规定的正常换届，保证了公司董事会、监事会工作的正常开展。上述人员的选举与聘任对于公司的生产经营没有不利影响。

三、备查文件

《锡林郭勒盟羊羊牧业股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

《锡林郭勒盟羊羊牧业股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

锡林郭勒盟羊羊牧业股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 11 日